
ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Às nove horas e quatorze minutos do vigésimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, por intermédio de ferramenta eletrônica de reuniões. **PRESENCAS:** Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê; Sr. Leonardo André Paixão e Sr. Nestor Ferreira Campos Filho, membros efetivos. Presentes também a Sra. Jamile Bilu Rodrigues, Analista de Previdência Complementar e o Sr. Rennan Trindade de Souza, Assistente Administrativo. **PARTICIPANTES EVENTUAIS:** Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira, Gerente de Auditoria Interna; Sr. José Luiz Barros Junior, Gerente de Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Sra. Cláudia Letícia Boato Alves, Gerente de Pessoas, Substituta; e Sr. Antônio dos Santos Drumond Filho, Coordenador de Auditoria Interna. **MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Cleuber Oliveira e a secretariou a Sra. Jamile Bilu Rodrigues. **PAUTA DA REUNIÃO: Assuntos Deliberativos: 1)** Ordem do dia; **2)** Ata de Reunião Anterior (62ª e 63ª Reuniões Ordinárias); **3)** Avaliação de Desempenho - Gerente de Auditoria Interna 2021; **Assuntos Informativos: 4)** Balancetes, Execução Orçamentária do PGA e Fluxo de Caixa - janeiro 2021; **5)** Relatório Anual de Informações – 2020; **6)** Relatório de Atividades da Diretoria Executiva – 4º trimestre de 2020; **7)** Certidões negativas da Funpresp-Exe - contribuições federais, FGTS e Débitos Trabalhistas - março 2021; **8)** Ata dos Colegiados e Órgãos Auxiliares e **9)** Informes. **INSTALAÇÃO:** Verificado o quórum necessário, de acordo com o art. 60, § 1º do Regimento Interno da Funpresp-Exe, o Presidente do Comitê de Auditoria (Coaud) instalou a reunião e declarou iniciados os trabalhos. **DELIBERAÇÕES: Item 1)** A ordem do dia foi aprovada pelos membros do Comitê e seguiu a seguinte sequência: 1, 9, 3, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. **Item 2)** As atas das 62ª e 63ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria foram aprovadas e serão assinadas pelos integrantes por meio de sistema institucional de assinatura eletrônica. **Item 3)** Os membros do Coaud tomaram conhecimento da Autoavaliação de Desempenho do Gerente de Auditoria Interna e propuseram ajustes na proposta do seu Plano de Desenvolvimento Individual, referente ao ciclo de 2021, que contempla o alinhamento de expectativa de carreira na Funpresp-Exe e as competências a serem desenvolvidas ou potencializadas pelo colaborador. Em seguida, realizaram a Avaliação de Desempenho do Superior Imediato, tendo deliberado por recomendar, ao Conselho Deliberativo, a aprovação da Avaliação de Desempenho do Superior Imediato e do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como o encaminhamento, para ciência, da Autoavaliação de Desempenho do Gerente de Auditoria Interna, todos referentes ao ciclo de 2021. **RECOMENDAÇÃO Nº 39:** O COMITÊ DE AUDITORIA DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-EXE, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 52, inciso IV do

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2021

Regimento Interno, recomenda, ao Conselho Deliberativo, a aprovação, do Plano de Desenvolvimento Individual do Gerente de Auditoria Interna e da Avaliação de Desempenho do Superior Imediato, bem como encaminha, para conhecimento, a Autoavaliação de Desempenho do Gerente de Auditoria Interna, todos referentes ao ciclo de 2021, conforme documentos anexos. **Item 4)** O Sr. José Luiz Barros Júnior apresentou, por intermédio da Nota Técnica nº 072/2021/GECOT/DIRAD/Funpresp-Exe, de 2 de março de 2021, os balancetes e o fluxo de caixa dos Planos de Benefícios ExecPrev e LegisPrev e de Gestão Administrativa (PGA), bem como a execução orçamentária do PGA, referentes ao mês de janeiro de 2021. Segundo o Gerente, a Funpresp-Exe encerrou o mês de janeiro de 2021 com um ativo total de R\$ 3.869.951 mil. O acréscimo de R\$ 79.321 mil em relação ao mês de dezembro de 2020 tem como principais fatores a variação no Grupo Investimentos, decorrente do resultado negativo da carteira dos investimentos de R\$ 5.432 mil, impactada pela marcação a mercado dos títulos da carteira de investimentos – afetados pelos efeitos da pandemia do coronavírus no Brasil e mudanças de expectativas em relação ao cenário econômico – e por aplicações das contribuições recebidas do mês no valor de R\$ 84.691 mil, cuja evolução líquida foi de R\$ 79.259 mil maior que o mês anterior. Os membros do Comitê tomaram conhecimento do assunto. **Item 5)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento, por intermédio da PDE nº 110/2021/GECOM/PRESI/Funpresp-Exe, de 5 de março de 2021, do Relatório Anual de Informações referente ao ano de 2020, que contém as informações exigidas na Resolução CNPC nº 32, de 4 de dezembro de 2019, desenhado com a arquitetura de conteúdo, linguagem e ferramentas multimídia adequadas para que seja, de fato, um instrumento de prestação de contas acessível a todos. **Item 6)** Os membros do Comitê tomaram conhecimento do Relatório de Atividades da Diretoria Executiva, referente ao 4º trimestre de 2020. **Item 7)** O colegiado tomou ciência do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Os documentos atestam a regularidade da Funpresp-Exe perante o FGTS e a Justiça do Trabalho e, ainda, que não constam pendências em nome da Fundação relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. **Item 8)** Os membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento da ata da reunião ordinária nº 02 do Comitê de Pessoas. **Item 9)** O Sr. Luiz Eduardo Alves Ferreira deu conhecimento do Relatório de Auditoria Interna RA n. 012C, de 2020, referente à apuração do resultado dos indicadores do Programa de Remuneração Variável para o Quadro de Pessoal (PRVQP), relativo ao ano base de 2020, aos membros do Comitê. Na ocasião, a Sra.

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2021

Cláudia Letícia Boato Alves esclareceu dúvidas sobre o Programa de Remuneração Variável, em especial sobre os indicadores da Gerência de Auditoria Interna (Geaud) aos membros do Coaud. A Gerente de Pessoas, Substituta, informou que o encaminhamento do assunto para a Diretoria Executiva se dá pela própria ata, com a deliberação pelo Comitê a respeito dos resultados da Geaud. **ENCERRAMENTO:** A próxima reunião do Comitê de Auditoria está agendada para o dia primeiro de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Cleuber Oliveira, Presidente do Comitê de Auditoria da Funpresp-Exe, considerou encerrados os trabalhos às doze horas e quatro minutos tendo eu, Jamile Bilu Rodrigues, secretária da reunião, lavrado e subscrito esta ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

Cleuber Oliveira

Presidente do Comitê de Auditoria

Leonardo André Paixão

Membro do Comitê de Auditoria

Nestor Ferreira Campos Filho

Membro do Comitê de Auditoria

Jamile Bilu Rodrigues

Secretária da Reunião